



RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**

Data raportului : 19.02.2014

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA

Sediul social :

Numărul de telefon / fax :

Cod unic de înregistrare fiscală :

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

Capital social subscris și vărsat :

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol COMCM

1. Evenimente importante de raportat

La data de 19.02.2014, Consiliul de Administratie a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26.04.2014, cu urmatorul

CONVOCATOR

" Consiliul de Administratie al SC COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **25.04.2014**, orele **16,00**, care se va desfasura in judetul Constanta, municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, imobil " CANTINA " , cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului de reevaluare la data de 31.12.2013 a imobilelor existente in patrimoniul societatii, ca urmare a modificarii Codului fiscal in ceea ce priveste impozitarea constructiilor speciale, a Hotararii Consiliului Local Constanta de majorare a taxelor locale de la 1,5 % la 20 % pentru imobilele societatii si obligatiei efectuării din 3 in 3 ani a reevaluării imobilelor conform prevederilor Codului fiscal ;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2013, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de Auditorul financiar;

3. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2013;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pe 2014;
7. Imputernicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Stabilirea datei de 14.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **26.04.2014**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15.04.2014**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de 10.03.2014, ora 16.00, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2014”**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din jud. Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 26.03.2014, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 și pe site-ul societății www.comcm.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de Procuri speciale, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății din jud. Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 26.03.2014, între orele 9.00-15.00 și de pe site-ul societății www.comcm.ro.

Un exemplar al Procurii speciale, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 23.04.2014, ora 16.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Procura specială se va putea transmite și prin mijloace electronice cu semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de

vot, in limba romana si in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de 26.03.2014, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 si de pe site-ul societatii www.comcm.ro .

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, in limba romana sau in limba engleza, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 23.04.2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2014”**. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare. "

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

CONSTANTIN FRATILA

